



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-086

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张雪女士为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见2024年9月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

张雪女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第六届董事会第一次会议决议，张雪女士自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

张雪女士联系方式如下：

通讯地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号

邮政编码：430200

联系电话：027-87028626

传真号码：027-87028378

电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月22日